

正味財産増減計算書内訳表(損益計算ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 高齢者の就業機 会確保及び提供	法人会計	内部取 引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	242	0	0	242
特定資産受取利息	242	0	0	242
受取会費	548,580	548,580	0	1,097,160
正会員受取会費	545,580	545,580	0	1,091,160
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	6,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受託事業収益	270,976,495	7,886,247	0	278,862,742
受取配分金	245,707,972	0	0	245,707,972
受取材料費等	9,719,562	0	0	9,719,562
受取事務費	15,548,961	7,886,247	0	23,435,208
受託事業収益(施設の管理業務)	12,790,656	0	0	12,790,656
受託事業収益(施設の管理業務)	12,790,656	0	0	12,790,656
労働者派遣事業等受託収益	722,234	0	0	722,234
労働者派遣事業等受託収益	722,234	0	0	722,234
受取補助金	39,758,000	0	0	39,758,000
受取連合交付金	16,008,000	0	0	16,008,000
受取市町補助金(八女市・広川町)	23,750,000	0	0	23,750,000
雑収益	20,135	47	0	20,182
受取利息	435	47	0	482
雑収益	19,700	0	0	19,700
経常収益計	324,816,342	8,434,874	0	333,251,216
(2) 経常費用				
事業費	326,614,057		0	326,614,057
支払配分金	250,467,450		0	250,467,450
支払材料費等	8,617,148		0	8,617,148
給料手当	35,670,783		0	35,670,783
臨時雇賃金	286,000		0	286,000
法定福利費	5,559,107		0	5,559,107
退職給付費用	1,604,034		0	1,604,034
福利厚生費	76,871		0	76,871
減価償却費	1,387,347		0	1,387,347
旅費交通費	6,670		0	6,670
通信運搬費	2,081,344		0	2,081,344
消耗品費	1,917,081		0	1,917,081
什器備品費	0		0	0
修繕費	1,682,489		0	1,682,489
印刷製本費	449,900		0	449,900
会議費	1,314		0	1,314
光熱水費	4,731,208		0	4,731,208
賃借料	1,915,946		0	1,915,946
保険料	4,074,960		0	4,074,960
諸謝金	641,160		0	641,160
租税公課	1,585,150		0	1,585,150
組織活動助成費	527,300		0	527,300
委託費	3,285,168		0	3,285,168
貸倒損失	0		0	0
支払手数料	34,477		0	34,477
雑費	11,150		0	11,150

管理費		5,237,238	0	5,237,238
役員報酬		1,540,000	0	1,540,000
給料手当		1,441,177	0	1,441,177
法定福利費		351,118	0	351,118
退職給付費用		128,592	0	128,592
福利厚生費		2,422	0	2,422
減価償却費		0	0	0
役員費用弁償		4,830	0	4,830
旅費交通費		0	0	0
通信運搬費		15,410	0	15,410
消耗品費		2,346	0	2,346
会議費		7,320	0	7,320
印刷製本費		288,750	0	288,750
光熱水費		91,520	0	91,520
賃借料		211,794	0	211,794
保険料		189,500	0	189,500
租税公課		488,400	0	488,400
支払負担金		319,500	0	319,500
委託費		147,801	0	147,801
支払手数料		4,598	0	4,598
雑費		2,160	0	2,160
経常費用計	326,614,057	5,237,238	0	331,851,295
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,797,715	3,197,636	0	1,399,921
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,797,715	3,197,636	0	1,399,921
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	1,458,963	592	0	1,459,555
経常外収益計	1,458,963	592	0	1,459,555
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却損	1	0	0	1
過年度損益修正損	592	1,458,963	0	1,459,555
経常外費用計	593	1,458,963	0	1,459,556
当期経常外増減額	1,458,370	△ 1,458,371	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 339,345	1,739,265	0	1,399,920
一般正味財産期首残高	55,572,323	6,278,267	0	61,850,590
一般正味財産期末残高	55,232,978	8,017,532	0	63,250,510
Ⅱ 正味財産期末残高	55,232,978	8,017,532	0	63,250,510